

Riskbedömning utifrån KF:s indikatorer för Socialtjänstnämnden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
<input type="checkbox"/> Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Socialtjänstnämnden)	2%	öka	Förvaltningen får inte in anbud alternativt anbud som är för dyra. <i>Utgör en omvärldsrisk. Konsekvensen blir att verksamheterna fortsätter bedrivas i egen regi.</i>	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Andel anställda i avknoppade verksamheter (Socialtjänstnämnden)	1%	öka	De anställda är inte intresserade av att starta eget. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att verksamheten drivs i egen regi även fortsättningsvis.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd (Socialtjänstnämnden)	22 000t kr	minska	Ökat antal klienter samt fler klienter som flyttar ut till eget boende och erhåller fullt försörjningsstöd (EGT) <i>Utgör en intern verksamhetsrisk; verksamhetens insatser förändras. Konsekvensen blir att det påverkar budgeten negativt.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd (Socialtjänstnämnden)	330st	13 200 st	Antalet klienter ökar <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att det påverkar budgeten negativt samt ökad belastning på personal.</i>	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
<input type="checkbox"/> Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende (Socialtjänstnämnden)	230st	minska	Klienternas förutsättningar förändras inte; de hemlösa som har ett långvarigt socialbidragsberoende har ofta en komplex social problematik <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att det påverkar budgeten negativt.</i>	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
<input type="checkbox"/> Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon (Socialtjänstnämnden)	75%	öka	Det finns inte behov av att köpa in bilar år 2008. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att förvaltningen inte bidrar till att stadens miljömål uppnås.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
<input type="checkbox"/> Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (Socialtjänstnämnden)	100%	öka	Förvaltningen följer inte befintliga upphandlingsavtal. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att förvaltningen inte bidrar till att stadens miljömål uppnås.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (Socialtjänstnämnden)	2%	öka	Verksamheterna köper andra typer av livsmedel som är billigare. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att förvaltningen inte bidrar till att stadens miljömål uppnås.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon (Socialtjänstnämnden)	100%	öka	Brist på förnybara drivmedel. <i>Utgör en omvärldsrisk. Konsekvensen blir att förvaltningen inte bidrar till att stadens miljömål uppnås.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Upplevd trygghet (Kommunfullmäktige)		tas fram 2008				
<input type="checkbox"/> Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns (Kommunfullmäktige)		öka	Medborgarna får inte tillräcklig information om vilka alternativ som finns. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att de väljer kända alternativ.</i>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Antal genomförda avknoppningar (Socialtjänstnämnden)	1st	öka	De anställda är inte intresserade av att starta eget. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att verksamheten drivs i egen regi även fortsättningsvis.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet (Kommunfullmäktige)		-10%				

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
L Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kommunfullmäktige)		0 st	Staden förmår trots domstolsbeslut inte uppfylla lagstadgade krav på verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL <i>Utgör en intern risk. Konsekvensen blir att medborgare inte får tillgång till lagstadgade rättigheter.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
□ Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) (Kommunfullmäktige)		0 st	Staden uppfyller inte lagstadgade krav på verkställighet inom tre månader av alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL <i>Utgör en intern risk. Konsekvensen blir att medborgare inte får tillgång till lagstadgade rättigheter.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Förnyade riktlinjer för kontaktverksamhet ◆ Stödja stadsdelarnas arbete med att tillgodose behovet av kontaktpersoner /-familjer
□ Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet (Kommunfullmäktige)		-10 %				
□ Andel ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg) (Kommunfullmäktige)		minska				
□ Sysselsättningsgraden bland personer med psykiska funktionsnedsättningar (Kommunfullmäktige)		tas fram 2008				
□ Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen) (Kommunfullmäktige)		0 st				

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
L Antal hemlösa (Socialtjänstnämnden)	3 231st	minska	Fler personer hamnar i hemlöshet <i>Utgör intern risk. Konsekvensen blir att klienternas behov inte blir tillgodosedda samt att budgeten påverkas negativt.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
			Verksamheterna tvingas koncentrera sina resurser på kortsiktiga åtgärder istället för långsiktiga lösningar <i>Utgör en intern risk. Konsekvensen blir att klienternas behov inte tillgodoses.</i>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Γ Tak-över-huvudetgarantin (IoF) (Socialtjänstnämnden)	100%	100 %	Förvaltningen blir tvungen att avvisa någon som efterfrågar tak över huvudet. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att den avisade måste sova utomhus.</i>	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
□ Nöjda brukare (HVB barn och unga) (Socialtjänstnämnden)	75%	100 %	Ungdomar som tvångsomhändertagits kan vara missnöjda. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att ungomen kanske inte kan tillgodogöra sig behandlingen.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
			Avbruten behandlingsplan kan leda till missnöje. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att ungomen kanske inte kan tillgodogöra sig behandlingen.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
□ Nöjda brukare (HVB vuxna) (Socialtjänstnämnden)	75%	100 %	Brukare som skrivs ut mot sin vilja kan bli missnöjda. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att ungomen kanske inte kan tillgodogöra sig behandlingen.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
<input checked="" type="checkbox"/> Nöjda brukare (enheten för hemlösa) (Socialtjänstnämnden)	70%	100 %	Brukare som får avslag på t.ex. ansökan om ekonomiskt bistånd, behandling eller blir LVM-omhändertagen blir missnöjd. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att brukaren inte anser sig få rätt insats eller behandling, kan känna sig kränkt.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Socialtjänstnämnden)		mäts ej 2008				
<input type="checkbox"/> Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används (Socialtjänstnämnden)	50%	50 %	Ingen risk identifierad			
<input type="checkbox"/> Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används (Socialtjänstnämnden)	10%	50 %	Användningen av metoden är nyligen påbörjad <i>Utgör en intern risk. Konsekvensen blir att klienterna inte får sina behov tillgodosedda.</i>	I - Osannolikt	2 - Lindrig	
<input type="checkbox"/> Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri (Socialtjänstnämnden)	75%	100 %	Det är inte alltid givet att man kan upprätta individuella planer med samtliga klienter på grund av deras problematik. <i>Utgör en intern risk. Konsekvensen blir att klienterna inte får sina behov tillgodosedda.</i>	I - Osannolikt	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Andel vuxna i öppenvård (loF) (Socialtjänstnämnden)	5,5%	öka	Att man inom öppenvården inte kan erbjuda insatser som motsvarar klienternas behov <i>Utgör en intern risk. Klienterna får inte sina behov tillgodosedda.</i>	I - Osannolikt	2 - Lindrig	
<input type="checkbox"/> Andel chefer med chefskörkort (Socialtjänstnämnden)		tas fram 2008				

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (Socialtjänstnämnden)	6%	minska	Svårigheter att skapa anpassade arbetsuppgifter för att möjliggöra för långtidssjukskrivna att återgå i tjänst. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att anställda förblir sjukskrivna.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
<input type="checkbox"/> Medarbetarindex (Socialtjänstnämnden)		tas fram 2008				
<input type="checkbox"/> Frisknärvaro (Socialtjänstnämnden)		tas fram 2008				
<input type="checkbox"/> Personalomsättning (extern) (Socialtjänstnämnden)		tas fram 2008				
<input type="checkbox"/> Personalomsättning (internt) (Socialtjänstnämnden)		tas fram 2008				
<input type="checkbox"/> Nämndernas budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%) (Socialtjänstnämnden)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Verksamheterna överskrider sin budget. <i>Utgör en redovisningsrisk. Konsekvensen blir att stadens ekonomiska utfall påverkas.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
<input type="checkbox"/> Nämndernas budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%) (Socialtjänstnämnden)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Verksamheterna överskrider sin budget. <i>Utgör en redovisningsrisk. Konsekvensen blir att stadens ekonomiska utfall påverkas.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
<input type="checkbox"/> Nämndernas prognossäkerhet T1 (Socialtjänstnämnden)		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Förvaltningen får inte tillräckliga underlag från verksamheterna. <i>Utgör en redovisningsrisk. Konsekvensen blir att prognosen för stadens utfall påverkas.</i>	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
<input type="checkbox"/> Nämndernas prognossäkerhet T2 (Socialtjänstnämnden)		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Förvaltningen får inte tillräckliga underlag från verksamheterna. <i>Utgör en redovisningsrisk. Konsekvensen blir att prognosen för stadens utfall påverkas.</i>	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
L Administrationens andel av de totala kostnaderna (Socialtjänstnämnden)	1,5%	minska	Beslutade rationaliseringar får inte full besparingseffekt kommande budgetår. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att förvaltningen bär på en omstruktureringskostnad</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
□ Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (Socialtjänstnämnden)	1,5%	minska	Krav på ökade insatser, t.ex. olika boendeformer. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att hyreskostnaderna ökar.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
			Förvaltningen lyckas inte omförhandla kontrakt eller komma ur kontrakt som är för dyra, alternativt har lång bindningstid. <i>Utgör en intern verksamhetsrisk. Konsekvensen blir att förvaltningen har kvar för dyra lokaler.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	